

Извештај за присуство на собранија на акционери за месец мај 2016 година

Јуни, 2016 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец мај 2016 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,22%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,12%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	4,78%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		12.05.2016
Дневен ред	I. Процедурален дел 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови. II. Работен дел 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2.Усвојување на Записникот од XXXIV-та седница на Собранието на акционери на Банката. 3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката. 4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со: -Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно. 5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со -Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година. 6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со -Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење 7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година со писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со -Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење. 8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2015 година, со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со: -Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење. 9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со:	

-Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, и

-Предлог-одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2015 година.

10. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД Скопје според годишната сметка за 2015 година.:

11. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2016–2018 година, со:
Предлог одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2016–2018 година

12. Предлог-одлука за усвојување листа на нето-должници на Охридска банка АД Скопје за 2015 година.

13. Предлог-одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства

II) Посебен дел

ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II. Работен дел		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше едногласно усвоен.	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од XXXIV-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXXIV-та седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.	Во воведното излагање на г-ѓа Бранка Павловиќ беше претставена макроекономскиот амбиент во кој работеше банката во изминатата година, за тековната состојба на пазарот како и очекувања за движењето на економијата до крајот на 2016 година. Беше напоменато дека Охридска банка АД Скопје успешно работи на својот раст и развој на македонскиот пазар.	"ЗА"
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со: -Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно.	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, од аспект на единечни членови и колективно беше усвоена	"ЗА"
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со	Извештај за работењето на Одборот за ревизија за 2015 година беше усвоен од присутните акционери на Собранието..	"ЗА"

-Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година.

6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со

Извештајот од секторот за внатрешна ревизија кој претходно со материјалите беше доставен на увид до учесниците на Собранието на акционери беше усвоен како и писменото мислење изготвено од Надзорниот одбор за овој Извештај.

"ЗА"

-Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење

7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година со писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со

Извештајот кој беше доставен до акционерите на Банката во кој се презентирани резултатите од работењето на Банката од повеќе аспекти во изминатата 2015 година беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери на собранието,

"ЗА"

-Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење.

8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2015 година, со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:

Представникот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје го образложи позитивното мислење на ревизорскиот извештај и при тоа истакна дека Извештаите се во согласност со законските прописи и со меѓународните стандарди, овој извештај беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери.

"ЗА"

-Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење.

9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со:

-Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, и

Беше усвоена е Годишната сметка и финансиските извештаи за Охридска банка АД Скопје за 2015 година со мнозински број гласови од присутните акционери.

"ЗА"

-Предлог-одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2015 година.

Нето добивката остварена по Годишната сметка на Охридска банка АД Скопје за 2015 година во износ од 399.415.651 денари се распоредува за:
1.Нераспределена добивка: 359.504.325 денари
2.Дивиденда за исплата: 39.911.326 денари
Делот од нето добивката во износ до 359.504.325 денари што останува како задржана нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.

"ЗА"

10. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД Скопје според годишната сметка за 2015 година.

Со мнозински број гласови од присутните акционери беше донесена одлука за исплата на дивиденда за 2015 година во бруто износ од 39.911.326 денари. Износот на бруто дивидендата по акција изнесува 91 денар. Исплатата на дивиденда ќе се врши во пари по следниот дивиденден календар: - датум на пресек на акционерската книга според кој се определува правото на дивиденда за 2015 година е 27.05.2016.
- последен датум на тргување со право на дивиденда за 2015 година е 23.05.2016
- прв ден на тргување без право на дивиденда за 2015 година е 25.05.2016.
- исплатата на дивиденда за 2015 година ќе започне на 10.06.2016.

"ЗА"

<p>11. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2016–2018 година, со: Предлог одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2016–2018 година</p>	<p>Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2016-2018 година беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>12. Предлог-одлука за усвојување листа на нето-должници на Охридска банка АД Скопје за 2015 година.</p>	<p>Беше усвоена одлуката со која се одобри листата на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2015 година</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>13. Предлог-одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје.</p>	<p>Предлог – Одлуката за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување беше усвоена.</p>	<p>"ЗА"</p>

**Скопје,
09.06.2016 година**